

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

<総括表>

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	737,936,000	738,265,667	▲ 329,667
手数料収入	14,347,000	15,414,384	▲ 1,067,384
寄付金収入	89,396,000	89,849,236	▲ 453,236
補助金収入	366,624,000	368,224,481	▲ 1,600,481
国庫補助金収入	149,972,000	149,991,572	▲ 19,572
地方公共団体補助金収入	216,652,000	218,232,909	▲ 1,580,909
資産売却収入	0	20,545	▲ 20,545
付随事業・収益事業収入	20,185,000	20,741,996	▲ 556,996
受取利息・配当金収入	6,000	4,360	1,640
雑収入	97,592,000	98,364,974	▲ 772,974
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	187,115,000	238,570,820	▲ 51,455,820
その他の収入	223,605,161	116,906,575	106,698,586
資金収入調整勘定	▲ 224,193,960	▲ 241,459,035	17,265,075
前年度繰越支払資金	313,834,243	313,834,243	
収入の部合計	1,826,446,444	1,758,738,246	67,708,198
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	763,422,000	759,792,142	3,629,858
教育研究経費支出	425,732,000	412,344,257	13,387,743
管理経費支出	161,397,000	149,599,843	11,797,157
借入金等利息支出	126,000	125,510	490
借入金等返済支出	6,276,000	6,275,600	400
施設関係支出	34,124,000	33,244,000	880,000
設備関係支出	18,186,000	16,860,858	1,325,142
資産運用支出	21,320,000	21,693,525	▲ 373,525
その他の支出	178,377,616	57,780,147	120,597,469
[予備費]	0		
	36,200,000		36,200,000
資金支出調整勘定	▲ 78,882,248	▲ 75,690,845	▲ 3,191,403
翌年度繰越支払資金	260,168,076	376,713,209	▲ 116,545,133
支出の部合計	1,826,446,444	1,758,738,246	67,708,198

法人名 柏専学院

活動区分資金収支計算書
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	738,265,667	
		手数料収入	15,414,384	
		経常費等補助金収入	361,823,371	
		教育活動資金収入計	1,323,817,628	
	支出	人件費支出	759,792,142	
		教育研究経費支出	412,344,257	
		調整勘定等	93,943,613	
		科 目	金 額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	6,401,110	
		施設整備等活動資金収入計	7,063,655	
	支出	施設関係支出	33,244,000	
		設備関係支出	16,860,858	
		施設整備等活動資金支出計	50,104,858	
			差引	▲ 43,041,203
			調整勘定等	3,151,124
			施設整備等活動資金収支差額	▲ 39,890,079
		科 目	金 額	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0	
		小計	38,425,964	
		受取利息・配当金収入	4,360	
		その他の活動資金収入計	38,430,324	
	支出	借入金等返済支出	6,275,600	
		小計	31,670,768	
		借入金等利息支出	125,510	
			調整勘定等	110,000
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	62,878,966	
		前年度繰越支払資金	313,834,243	
		翌年度繰越支払資金	376,713,209	

法人名: 柏専学院

事業活動収支計算書
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

<総括表>		(単位 円)			
	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	737,936,000	738,265,667	▲ 329,667
	手数料	14,347,000	15,414,384	▲ 1,067,384	
	寄付金	88,986,000	91,847,236	▲ 2,861,236	
	経常費等補助金	360,223,000	361,823,371	▲ 1,600,371	
	国庫補助金	149,972,000	149,991,572	▲ 19,572	
	地方公共団体補助金	210,251,000	211,831,799	▲ 1,580,799	
	付随事業収入	20,185,000	20,741,996	▲ 556,996	
	雑収入	97,712,000	98,474,974	▲ 762,974	
	教育活動収入計	1,319,389,000	1,326,567,628	▲ 7,178,628	
	事業活動支出の部	人件費	747,760,000	744,786,616	2,973,384
教育研究経費	509,032,000	495,243,323	13,788,677		
管理経費	173,957,000	161,334,287	12,622,713		
徴収不能額等	0	3,585,500	▲ 3,585,500		
教育活動支出計	1,430,749,000	1,404,949,726	25,799,274		
教育活動収支差額		▲ 111,360,000	▲ 78,382,098	▲ 32,977,902	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	6,000	4,360	1,640
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	6,000	4,360	1,640	
	事業活動支出の部	借入金利息	126,000	125,510	490
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	126,000	125,510	490	
教育活動外収支差額		▲ 120,000	▲ 121,150	1,150	
経常収支差額		▲ 111,480,000	▲ 78,503,248	▲ 32,976,752	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	20,229	▲ 20,229
	その他の特別収入	10,209,000	8,213,766	1,995,234	
	特別収入計	10,209,000	8,233,995	1,975,005	
	事業活動支出の部	資産処分差額	23,323,000	23,240,005	82,995
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	23,323,000	23,240,005	82,995	
特別収支差額		▲ 13,114,000	▲ 15,006,010	1,892,010	
〔予備費〕		0		33,200,000	
基本金組入前当年度収支差額		▲ 157,794,000	▲ 93,509,258	▲ 64,284,742	
基本金組入額合計		▲ 5,072,000	▲ 3,089,051	▲ 1,982,949	
当年度収支差額		▲ 162,866,000	▲ 96,598,309	▲ 66,267,691	
前年度繰越収支差額		▲ 3,661,320,837	▲ 3,661,320,837	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 3,824,186,837	▲ 3,757,919,146	▲ 66,267,691	

(参考)

事業活動収入計	1,329,604,000	1,334,805,983	▲ 5,201,983
事業活動支出計	1,487,398,000	1,428,315,241	59,082,759

貸借対照表

令和4年3月31日

<総括表>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,136,657,211	3,206,270,544	▲ 69,613,333
有形固定資産	2,703,714,007	2,767,672,324	▲ 63,958,317
特定資産	425,578,521	431,039,827	▲ 5,461,306
その他の固定資産	7,364,683	7,558,393	▲ 193,710
流動資産	472,985,273	396,435,072	76,550,201
資産の部合計	3,609,642,484	3,602,705,616	6,936,868
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	422,221,265	446,878,951	▲ 24,657,686
流動負債	352,852,966	227,749,154	125,103,812
負債の部合計	775,074,231	674,628,105	100,446,126
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,592,487,399	6,589,398,348	3,089,051
第1号基本金	6,503,487,399	6,500,398,348	3,089,051
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	85,000,000	85,000,000	0
繰越収支差額	▲ 3,757,919,146	▲ 3,661,320,837	▲ 96,598,309
純資産の部合計	2,834,568,253	2,928,077,511	▲ 93,509,258
負債及び純資産の部合計	3,609,642,484	3,602,705,616	6,936,868

財産目録総括表

I 資産の部			
科 目		帳簿価額	
1 基本財産		2,703,714,007 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 m ²	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 m ²	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 m ²	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 m ²	49,364,120 円	
(2) 建物	23,125.24 m ²	1,231,658,003 円	
① 校舎	16,408.40 m ²	934,803,052 円	
② 体育館	4,096.61 m ²	233,343,820 円	
③ その他	2,620.23 m ²	63,511,131 円	
(3) 構築物	91 件	18,924,386 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,712 点	46,041,194 円	
(5) 管理用機器備品	541 点	3,612,309 円	
(6) 図書	115,282 冊	535,783,456 円	
(7) 車両	8 台	2,389,912 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		2,703,714,007 円	
2 運用財産		905,928,477 円	
(1) 特定資産	6 口	425,578,521 円	
① 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	3 口	301,303,326 円	
③ 施設設備引当特定資産	0 口	0 円	
④ 教育改善引当特定資産	1 口	120,275,195 円	
(2) 電話加入権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷金	18 口	2,550,000 円	
(4) 有価証券	0 口	0 円	
計		429,814,514 円	

I 資産の部			
科 目		帳簿価額	
(5) 出資金	1 口	3,023,000 円	
(6) 預託金	7 口	105,690 円	
(7) 預貯金		375,572,683 円	
(8) 現金		1,140,526 円	
(9) 未収入金		90,827,075 円	
(10) 前払金		4,405,676 円	
(11) 立替金		0 円	
(12) 仮払金		0 円	
(13) 預り預金		1,039,313 円	
計		476,113,963 円	
資産の部合計		3,609,642,484 円	

II 負債の部	
3 固定負債	422,221,265 円
(1) 長期借入金	12,551,200 円
(2) 退職給与引当金	402,916,945 円
(3) 長期未払金	6,753,120 円
4 流動負債	352,852,966 円
(1) 短期借入金	6,275,600 円
(2) 未払金	75,183,695 円
(3) 前受金	238,570,820 円
(4) 預り金	32,822,851 円
負債の部合計	775,074,231 円

III 純資産	
金額 (I - II)	2,834,568,253 円

$\frac{\text{負債の部合計} - \text{前受金}}{\text{資産の部合計}} \times 100$	14.86 %
---	---------